

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：中捷四方生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长崔艮中
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司增资》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对杨凌翔林农业生物科技有限公司以债转股方式增资人民币 3,000 万元。本次增资完成后，杨凌翔林农业生物科技有限公司注册资本将变更为人民币 6,000 万元，公司仍持有全资子公司 100.00%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。本次增资事项具体以工商登记变更为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置资金不超过人民币 500 万元购买中低风险、期限短（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（重庆）生物科技有限公司》

1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（重庆）生物科技有限公司，注册地址为：重庆市大足区棠香街道办事处大铜路污水处理厂内，注册资本 1000 万元，经营范围：农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；土壤污染治理与修复服务；农药销售；化肥销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；环境保护监测；智能农机装备销售；农用薄膜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（深圳）生物科技有限公司》

1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（深圳）生物科技有限公司，注册地址为：深圳市大鹏新区国际生物谷，注册资本 1000 万元，经营范围：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 日发布于股转系统信息披露平台公告编号：2023-012（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司董事会对

公司《2023 年半年度报告》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日上午 10 点 00 份召开 2023 年度第二次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司董事人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会拟提名选举新一届董事会人员：

提名崔艮中先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 3,854,300 股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文泉先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莫先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 3,040,527 股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。

提名王清源先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日